



ТСЖ "Лыжный , 2"

Утверждено Решением общего собрания членов ТСЖ

Протокол от 11 февраля 2013 г.

Председатель правления ТСЖ

Боридько А.Н.

**Отчет****финансово-хозяйственной деятельности  
ТСЖ «Лыжный,2» за период с 01.06.12-31.12.12.**

г. Санкт-Петербург

« » февраля 2013г.

Расчетный счет на 01.06.2012 –

0 руб.

Расчетный счет на 31.12.2012 –

542 899 руб.

**Поступление денежных средств с 01.06.2012-31.12.2012 -****6 637 028 руб.**

по квитанциям всего,

6 633 528 руб.

в том числе - СОБСТВЕННИКИ

967 709 руб.

-НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

107 708 руб.

-ЗАО СК "ТЕМП"

5 558 111 руб.

- Коммерческая деятельность –

3 500 руб.

**Израсходовано денежных средств с 01.06.12-31.12.12 –****6 094 129 руб.**

В том числе:

Оплата труда – фактически выплачено:

2 076 498 руб.

Фонд оплаты труда по факту начисленный –

2 386 778 руб.

Перечислено в бюджет –

961 870 руб.

НДФЛ по расчетам с сотрудниками и пр. физ.лицами

310 280 руб.

Обязательные страховые взносы на ОПС, ОСС, ОМС (30 % от ФОТ)

646 817 руб.

Обязательные взносы на ОС НСиПЗ (0,2% от ФОТ)

4 774 руб.

Плата за безнал. расчеты, комиссия за выдачу нал. денежных средств на з/п и х/н  
(услуги банка)

25 322 руб.

Оплата товаров, работ, услуг

**3 030 439 руб.**

в т.ч.:

Материалы

400 312 руб.

Услуги

2 630 126 руб.

в т.ч.:

----- Электроэнергия 401 819 руб.

----- Холодное водоснабжение/водоотведение 82 767 руб.

----- Автоматическая система противопожарной защиты 54 433 руб.

----- Лифты 383 915 руб.

----- Договор с вневедомственной охраной 126 269 руб.

----- Вывоз мусора 89 520 руб.

----- Уборка снега 10 900 руб.

----- Дератизация 18 172 руб.

----- услуги по уходу за коврами 27 659 руб.

----- Изготовление отсечных решеток в технические помещений 182 152 руб.

----- Информационные услуги (СПС "Консультант+") 33 515 руб.

----- Программное обеспечение / обновление и поддержка 25 300 руб.

----- Программное обеспечение "Софткей" 27 180 руб.

----- Договор по уборке бытового мусора и придом.террит. 678 000 руб.

----- Материалы для домофонного оборудования 24 354 руб.

----- Техобслуживание оргтехники 1 498 руб.

Промывка системы отопления и теплообменников	126 673 руб.
Устройство козырька	52 000 руб.
Модернизация дренажа системы отопления	267 161 руб.

Оплачено за данный период СОБСТВЕННИКАМИ	967 709 руб.
Оплачено за данный период НЕЖИЛЫЕ	107 708 руб.
Оплачено за данный период ТЕМП	5 558 111 руб.
Итого оплачено	<b>6 633 528 руб.</b>
<b>Задолженность по квартплате по группе "Собственники" на 31.12.12</b>	<b>( 246 784 р.)</b>
<b>Задолженность по квартплате ЗАО СК"ТЕМП" отсутствует</b>	<b>0</b>
<b>Задолженность по квартплате по нежилым помещениям отсутствует</b>	<b>0</b>

Главный бухгалтер:



Шостаковская Л.А.